

## **税友软件集团股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2026年6月26日以电子邮件方式送达，会议于2026年7月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过公司《关于出售闲置资产的议案》**

鉴于公司已于2025年2月迁入新总部大楼办公，原总部大楼目前处于闲置状态。为盘活公司资产，提高资产流动性，同意以总价人民币11,600万元的价格，出售位于杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号的写字楼，并提请股东会授权管理层及管理层授权的相关人员办理上述资产出售的相关手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于出售闲置资产的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十九次会议议案需提交股东会审议，董事会同意于2026年7月20日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日